

FAC-SIMILE DI MODULO DI DELEGA

Il/la _____

(dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

nato/a _____ il _____ residente a

_____ via _____,

C.F. _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. _____¹

- eventuali codici identificativi _____

in qualità di

persona fisica avente diritto di intervento e voto in assemblea

legale rappresentante di _____

(denominazione dell'ente/società)

con sede legale in _____ via _____,

C.F. _____

estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza _____

titolare di n. _____ diritti di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Maire Tecnimont S.p.A.

DELEGA

(dati anagrafici del soggetto delegato)

nato/a _____ il _____ residente a

_____ via _____,

C.F. _____

con facoltà di essere sostituito, nell'ordine, da:

1. dal Sig. / dalla Sig.ra _____

nato/a _____ il _____ residente a

_____ via _____,

C.F. _____;

2. dal Sig. / dalla Sig.ra _____

nato/a _____ il _____ residente a

_____ via _____,

C.F. _____

¹ Riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario.

a partecipare e votare all'assemblea ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A. convocata per il 27 aprile 2016 alle ore 10,00 in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2016 alle ore 10,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero, della durata in carica e del compenso loro spettante; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.
4. Adozione di un Piano di *Performance Share* riservato a Dirigenti apicali di società del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Adozione di un Piano di Azionariato Diffuso riservato a dipendenti di società del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto ²

conformemente alle istruzioni impartite

discrezionalmente³

Il sottoscritto _____

(Cognome e Nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

sottoscrive la presente delega in qualità di

creditore pignoratorio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA

FIRMA DEL DELEGANTE

Si allega:

- Per le persone fisiche: copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della delega;
- Per le persone giuridiche: copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea e la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto, quali ad esempio: fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere del CdA.

² Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener **conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998 in materia di conflitto di interessi del rappresentante** e dei sostituti.

³ Si precisa che ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. (c) del Regolamento 11971/1999, sono considerate "partecipazioni" ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. 58/1998, le azioni rispetto alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.